

КОПІЯ

1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національної
соціальної сервісної служби
України

06.05.2021 № 32

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Національної
соціальної сервісної служби України
НА 2021–2023 РОКИ**



I. Загальні положення

Антикорупційну програму Нацсоцслужби на 2021–2023 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено на виконання статті 19 Закону України „Про запобігання корупції” (далі – Закон) відповідно до розділу II Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Головною метою Антикорупційної програми є створення комплексу дієвих заходів, спрямованих на ефективне запобігання проявам корупції в апараті Нацсоцслужби та в усіх сферах її діяльності.

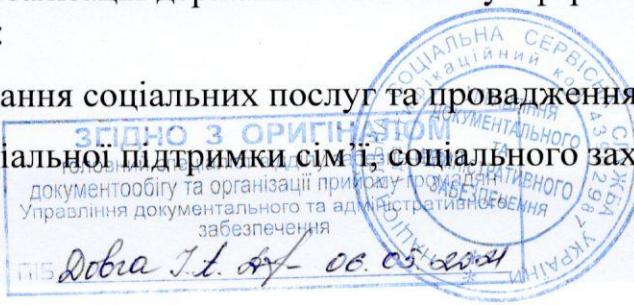
II. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Нацсоцслужба, як центральний орган виконавчої влади, створений Постановою Кабінету України №783 від 26 серпня 2020 року, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через Міністра соціальної політики і який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей. Відповідно до Положення "Про Національну соціальну сервісну службу", затвердженого Постановою КМУ №783 від 26 серпня 2020 року, основними завданнями Нацсоцслужби є:

1) реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення з питань:

надання соціальних послуг та провадження соціальної роботи;

соціальної підтримки сім'ї, соціального захисту бездомних осіб;



соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарання;

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми;

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну;

соціального захисту осіб з інвалідністю, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів праці, ветеранів військової служби, жертв нацистських переслідувань, дітей війни, жертв політичних репресій;

соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в частині організації виплати їм разової грошової допомоги, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби:

волонтерської діяльності;

активного та здорового довголіття, подолання негативних наслідків старіння;

2) реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей;

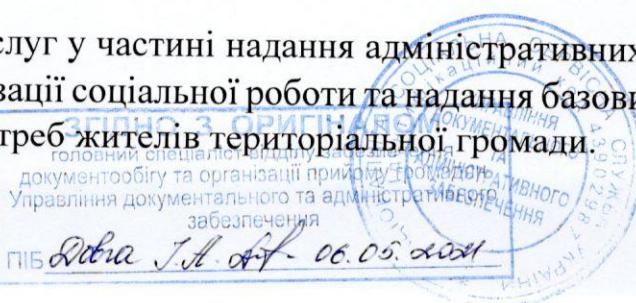
3) реалізація державної політики у сфері здійснення державного контролю:

за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (державна допомога, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, соціальні послуги);

за використанням коштів державного бюджету, виділених для надання соціальної підтримки, зокрема під час проведення перерахунку її розмірів у разі встановлення фактів надмірної виплати коштів або надання її з порушенням законодавства;

за дотриманням прав дітей;

4) в межах повноважень, визначених законом, методичне забезпечення та координація діяльності органів місцевого самоврядування, центрів надання адміністративних послуг у частині надання адміністративних послуг соціального характеру, організації соціальної роботи та надання базових соціальних послуг з урахуванням потреб жителів територіальної громади.



Загальна відомча політика Нацсоцслужби спрямована на зменшення впливу корупціогенних чинників на діяльність служби, створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо добросердечності, формування нетерпимості до будь-яких корупційних проявів, забезпечення прозорості в діяльності Нацсоцслужби.

Засади загальної відомчої політики Нацсоцслужби щодо запобігання та виявлення корупції ґрунтуються на принципах: верховенства права, поваги та дотримання прав і свобод людини та громадянина, законності, справедливості, дотримання стандартів добродетелі, нетерпимості до корупції, ефективності та законності використання бюджетних коштів, відкритості та прозорості процесів підготовки та прийняття публічних рішень, професіоналізму, патріотизму та ефективності.

Антикорупційна програма ґрунтується на принципах:

відповідності реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України та іншим нормативно-правовим актам у сфері запобігання та виявлення корупції;

удосконалення внутрішньої організаційної системи запобігання та виявлення корупції;

невідворотності покарання незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;

регулярного моніторингу ефективності впровадження антикорупційних заходів.

Заходами з реалізації відомчої політики Нацсоцслужби щодо запобігання і протидії корупції у 2021–2023 роках є:

недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією, в апараті Нацсоцслужби та в територіальних органах, в установах сфери її управління;

виявлення ризиків негативного впливу на виконання завдань в апараті Нацсоцслужби та в територіальних органах, в установах сфери його управління;

здійснення контролю за дотриманням в апараті Нацсоцслужби вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу;

сприяння особам, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;

взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Нацсоцслужби, в територіальних органах, в установах та організаціях сфери управління служби;

ПІБ Robia J.T. Dof 06.05.2021

здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій працівниками апарату Нацсоцслужби та відповідними посадовими особами установ, організацій сфери управління служби;

проведення роз'яснюальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції;

проведення службових розслідувань (перевірок) в апараті Нацсоцслужби, в територіальних органах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління служби, за встановленими фактами порушення вимог антикорупційного законодавства;

опрацювання проектів нормативно-правових актів, організаційно-розворядчих документів, що видаються службою, з метою виявлення та усунення факторів, які призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень;

забезпечення умов для повідомлення про випадки корупції;

проведення заходів навчального та методичного спрямування щодо застосування виконання положень антикорупційного законодавства;

забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

надання допомоги працівникам апарату, підприємств, Нацсоцслужби установ сфери управління служби в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

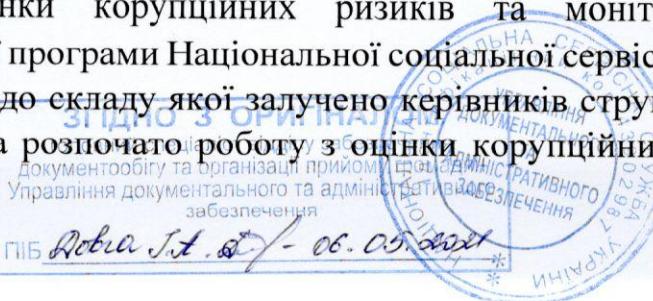
вжиття інших заходів із запобігання корупції, визначених законодавством.

Заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми буде включено до Антикорупційної програми Нацсоцслужби після їх прийняття в установленому законодавством порядку.

ІІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Національної соціальної сервісної служби України, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, структурні підрозділи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Основним напрямом діяльності із запобігання та протидії корупції є виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, пов'язаних із виконанням посадовими особами своїх повноважень, а також умов і факторів, що сприяють корупційним діям.

Згідно з наказом Нацсоцслужби від 23 березня 2021 року №14 утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Національної соціальної сервісної служби України (далі – Комісія), до складу якої залучено керівників структурних підрозділів Нацсоцслужби та розпочато роботу з оцінки корупційних ризиків в апараті Нацсоцслужби.



6

З метою залучення громадськості до проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацсоцслужби на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України розміщено повідомлення про початок такої роботи.

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Нацсоцслужби здійснено на основі Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (далі – Методологія), затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційної програми органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Комісією визначено об'єкти оцінки, джерела інформації, проведено їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх ідентифікації та оцінки, а також визначено потенційні заходи для усунення корупційних ризиків.

Основною метою діяльності Комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у Нацсоцслужби та в усіх сферах його діяльності.

На різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацсоцслужби до роботи окрім членів Комісії залучались інші працівники служби, які не входять до складу Комісії, але надали інформацію для здійснення об'єктивної та якісної оцінки ризиків.

Відповідно до Методології результати проведення Комісією оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацсоцслужби наведено в Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацсоцслужби, який містить:

опис ідентифікованих корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією;

заходи щодо усунення оцінених корупційних ризиків (додаток: таблиці до звіту №1 та №2).

Метою оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацсоцслужби є зниження впливу корупційних ризиків (або їх усунення), а також створення умов для запобігання виникненню нових.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Методичну та роз'яснювальну роботу в апараті Нацсоцслужби спрямовано на підвищення рівня обізнаності з питань антикорупційного законодавства, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до

корупції, що є важливою складовою загальнодержавної антикорупційної політики.

Зокрема, протягом 2021–2023 років передбачається проведення цільових методично-роз'яснювальних заходів на теми: “Особливості заповнення електронних декларацій”, “Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю”, “Доброочесність, як невід’ємна складова у діяльності працівників Нацсоцслужби”, “Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”, “Правила етичної поведінки”, “Способи подання повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення працівниками Нацсоцслужби та порядок їх розгляду”, “Права викривачів правові аспекти їх захисту” та з інших питань антикорупційного законодавства (додаток 2 до антикорупційної програми).

У разі організації навчань Національним агентством з питань державної служби, Національним агентством з питань запобігання корупції Нацсоцслужба забезпечує участь працівників у таких навчаннях.

Крім того, Нацсоцслужба проводить заходи для поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування за допомогою:

публікації положень Антикорупційної програми на офіційному веб-сайті Нацсоцслужби (після її погодження НАЗК);

постійного публікування інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції в Нацсоцслужбі;

проведення консультаційно-роз'яснювальної роботи серед працівників апарату Нацсоцслужби.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Комісія проводить щоквартальний моніторинг виконання та оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Так, з цією метою керівники структурних підрозділів в межах компетенції щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають секретарю Комісії інформацію про стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою.

Секретар Комісії за результатами аналізу звітності подає узагальнену інформацію для розгляду та прийняття відповідного рішення на засіданні Комісії.

Комісія на своїх засіданнях проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми, під час якого оцінює її ефективність за критеріями своєчасності виконання, повноти реалізації, стану досягнення мети.

Для здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми Комісія має право одержувати за письмовим запитом за підписом голови Комісії від посадових осіб Нацсоцслужби інформацію, необхідну для

проведення моніторингу, користуватися в установленому порядку відповідними інформаційними базами та іншими технічними засобами, ознайомлюватися з матеріалами, необхідними для здійснення моніторингу.

- Антикорупційна програма переглядається Комісією у разі:
 - внесення змін до законодавства;
 - проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми / заходів, передбачених Антикорупційною програмою;
 - виявлення неефективності виконання передбачених Антикорупційною програмою заходів за результатами проведеної оцінки;
 - ідентифікації нових корупційних ризиків;
 - затвердження антикорупційної стратегії на відповідний період.
- Рішення щодо внесення змін до Антикорупційної програми Нацсоцслужби оформляється наказом Нацсоцслужби.

**Голова Комісії з оцінки корупційних
ризиків та моніторингу виконання
Антикорупційної програми Національної
соціальної сервісної служби України**

06 травня 2021 року



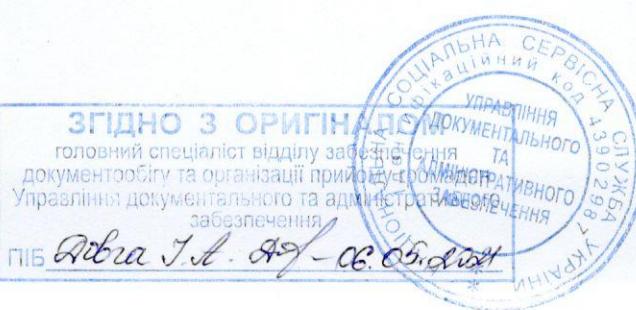
B. Вовк

**Секретар Комісії з оцінки корупційних
ризиків та моніторингу виконання
антикорупційної програми
Національної соціальної
сервісної служби України**

06 травня 2021 року



O. Деревчук



Додаток до Антикорупційної програми
Нацсоцслужби
на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Національної соціальної
сервісної служби України



В. Машкін

«06» 05 2021 року

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Національної соціальної сервісної служби України

Згідно з наказом №9 від 15.03.2021 року Національної соціальної сервісної служби України (далі – Нацсоцслужба) “Щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної соціальної сервісної служби України” розпочато проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацсоцслужби.

З метою залучення до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацсоцслужби представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє та зовнішнє середовище Нацсоцслужби та мають досвід у сфері його діяльності, вище заначений наказ з відповідними повідомленням було оприлюднено 15.03.2021 року на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики. Водночас пропозицій від представників громадськості, експертів щодо залучення їх до процесу оцінки корупційних ризиків в діяльності Нацсоцслужби не надходили.

Відповідно до наказу Нацсоцслужби №14 від 23.03.2021 року утворено Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Нацсоцслужби (далі – Комісія), яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Нацсоцслужби, визначеного головою Комісії, її персональний склад з сімох представників апарату Нацсоцслужби



та строк проведення оцінки корупційних ризиків і підготовки звіту. Зазначеним наказом затверджено Положення про Комісію. Також до роботи Комісії залучались інші працівники Нацсоцслужби, які надавали інформацію необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Зазначена інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті Нацсоцслужби.

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Нацсоцслужби у проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції від 02.12.2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (далі – Методологія).

Робота комісії здійснювалась згідно до робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності Нацсоцслужби, затвердженого Головою Комісії 5.03.2021 року, розробленого відповідно до Методології.

Під час роботи комісії здійснено моніторінг ЗМІ та мережі Інтернет на предмет виявлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників Нацсоцслужби.

На момент підготовки звіту випадків публічних звинувачень зафіковано не було.

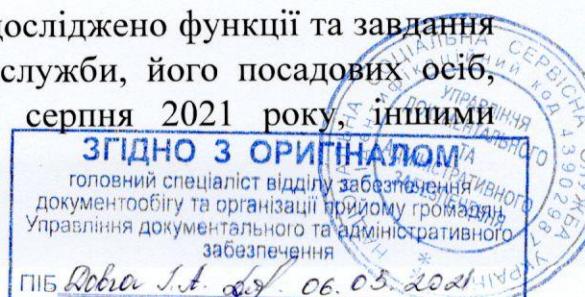
При проведенні консультацій щодо щорічного декларування осіб уповноважених на виконання функцій держави проведено інтервювання (соціологічне опитування) працівників Нацсоцслужби щодо можливих корупційних ризиків у діяльності установи.

Також здійснено моніторінг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Додатково, Комісією було вивчено досвід інших споріднених за сферою діяльності центральних органів виконавчої влади щодо оцінки корупційних ризиків, а також адаптовані, відповідно до специфіки діяльності Нацсоцслужби, окремі типові корупційні ризики для органів влади, визначені НАЗК у доповненнях до Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади від 4 січня 2018 року.

Департаментом з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності та Департаментом адміністрування програм соціальної підтримки Нацсоцслужби, за дорученням Комісії, проведено онлайнконференції з територіальними органами з питань організації роботи та виявлення характерних корупційних ризиків.

В рамках функціонального обстеження досліджено функції та завдання самостійних структурних підрозділів Нацсоцслужби, його посадових осіб, визначені Постановою КМУ №783 від 26 серпня 2021 року, іншими нормативно-правовими актами.



За результатами виконання Робочого плану Комісією здійснено ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Нацсоцслужби, їх формальне визначення та оцінку, підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Нацсоцслужби, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1) та пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

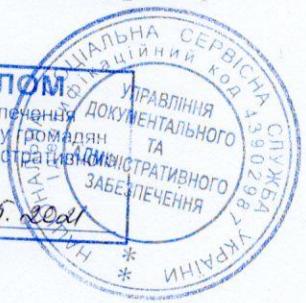
- Додаток: 1. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Нацсоцслужби, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією на 16 арк.;
2. Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення на 12 арк.

**Голова Комісії з оцінки корупційних
ризиків та моніторингу виконання
антикорупційної програми
Національної соціальної
сервісної служби України**

B. Вовк

**Секретар Комісії з оцінки корупційних
ризиків та моніторингу виконання
антикорупційної програми
Національної соціальної
сервісної служби України**

O. Деревчук



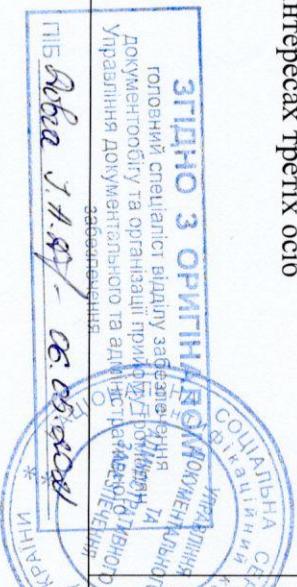
Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Національної соціальної сервісної служби
України

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національної соціальної сервісної служби України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією			
				1	2	3	4
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції							
1	Можлива недобroчесність працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Надсекретарії	Використання у власних інтересах інформації, отриманої від викриваців або залишення її без офіційного реагування в інтересах третіх осіб	Невиконання та недостатній контроль за виконанням внутрішнього документу, який визначає порядок отримання, розгляду та зберігання інформації щодо корупційних або пов'язаних корупцією	Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення			

З ГІДНО З ОРИГІНАЛУ
головний спеціаліст відділу забезпечення працівників та документообігу та організації працівників та управління документообігу та адміністративного правопорушення

ПІБ *Анна І.Н.* - *С.В.А.*
засновниця



2	<p>Недостатня налагодженість взаємодії Сектору з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Надсослужб</p>	<p>Недостатня налагодженість взаємодії Сектору з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Надсослужбі, зокremа, в частині перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України „Про запобігання корупції”, та проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком</p>	<p>Недостатньо врегульована процедура взаємодії</p> <p>Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>
3	<p>Несистематичне забезпечення організації надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p>	<p>Необізнаність, пасивність дій або неможливість ідентифікації та / або належного врегулювання корупційного ризику</p>	<p>Недостатня освітня та просвітницька робота серед працівників апарату та підзвітних територіальних центрів, установ сфери управління та служб щодо необхідності дотримання антикорупційного законодавства, своєчасного реагування на факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>



ПІБ *Левко І.А.* - *се об.2021*

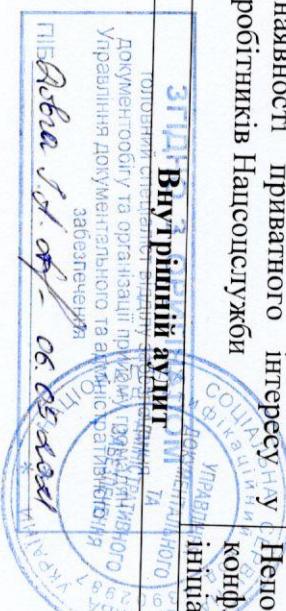
4.	Відсутність організаційних засад забезпечення захисту анонімних кананлів зв'язку	Невстановлення обмеження доступу посадових осіб Нансослужби до інформації викривачів та незахищеність каналів надходження від них інформації, що може привести до розголошення даних про викривачів або використання в іншій спосіб третими особами інформації викривального характеру.	Відсутність КСЗІ.
5	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії, адміністратора) на результат конкурсу відбору на зайняття посад державної служби	Тиск з боку посадових осіб на членів конкурсної комісії з метою прийняття позитивного рішення щодо участника конкурсу	Притягнення посадових осіб служби до відповідальності, втрати репутації Нансослужби , оскарження в судовому порядку результатів конкурсу
6	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	Можливість невиконання або виконання не в повній мірі повноважень особами, які звільняються з посад	Недостатній контроль за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад у службі

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ПІБ Вітіс, І.І. - 06.05.2024
документообігу та організації прямих засобів зв'язку та державного управління документальним та адміністративно-забезпечення



7	Можливість надання посадовою особою Віддилу управління персоналом Насослужбі переваги конкретному кандидату на занять вакантної посади	Можливість вчинення посадовою особою Віддилу управління персоналом Насослужбі неправомірних дій або бездіяльності в інтересах конкретних осіб, що беруть участь в конкурсі з метою задоволення власного приватного інтересу	Неврегульованість перевірки поданих претендентом даних про себе та близьких осіб. Неповідомлення про конфлікт інтересів, урази його виникнення.
8	Можливість врахування власного приватного інтересу при організації та проведення спрощених закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти з боку працівників Управління документального та адміністративного забезпечення Насослужбі	Відсутність правового статусу, загальних організаційних та процедурних засад діяльності, прав, обов'язків та відповідальності уповноваженої особи, відповідальної за проведення спрощених закупівель Насослужбі	Порушення законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Насослужбі
9	Можлива наявність конфлікту інтересів при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг, під час здійснення закупівельної процедури	Можливість уповноваженими особами або ініціаторами закупівлі під час проведення закупівлі або підготовки тендерної документації вчинення дій або бездіяльності на користь третіх осіб, що надасть вигоди та преференції окремим суб'єктам господарювання, у тому числі за наявності приватного інтересу співробітників Насослужбі	Неефективне, нерациональне використання бюджетних коштів. Пригнання посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Насослужбі



ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРСЬКОГО ПРОЦЕССУ

ТНКів Надсодслужбий

зростанням і обслуговуванням приватного

вигоди та преференції

ОІ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВЧИНЕ

ння закупівлі або

вість уповноваженим

卷之三

Служба безопасности президента

дальності уповноваж

аційних та процедур, прав, обов'язків

НІСТЬ ПРАВОВОГО СТАТУСУ

Публічні зан...

ления
власного

льности в интересах

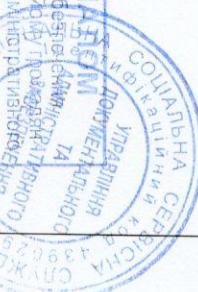
ЦСЛУЖБИ НЕПРАВОМІРНОСТІ

Управління

110

10	Можлива недобаччесність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства	Можливість вчинення працівниками під час виконання службових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди. Здійснення дій при прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів.	Відсутність відповідного досвіду застосування знань працівниками службових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди. Здійснення дій при прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів.	Неефективне використання бюджетних коштів. Втрати репутації Нацполіції. Судові позови.
11	Дискретний ризик щодо надання Управлінням внутрішнього аудиту інформації про результати внутрішнього аудиту за зверненнями органів державної влади та / або правоохоронних органів за відсутності доручення Голови Нацполіції	Відсутність регламентуючих норм щодо відповідальності працівника у разі надання інформації про результати внутрішнього аудиту за відсутності доручення Голови Нацполіції може привести до розголошення чи використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у власних інтересах, передачі інформації у третім особам, які в свою чергу зможуть нею скористатись з метою досягнення власної вигоди або вчинити тиск на осіб, які мають відношення до об'єкта аудиту	Відсутність у нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актах, що регулюють діяльність з внутрішнього аудиту, регламентуючих норм щодо обмеження надання інформації про результати внутрішнього аудиту за відсутності доручення Голови Нацполіції	Використання службової інформації з метою отримання власної вигоди працівником Управління або третьою особою
12	Можлива недостатність незалежного об'єктивного аналізу зі сторони працівників підрозділу внутрішнього аудиту щодо уドосконалення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.	Можливість вчинення працівниками Нацполіції під час виконання посадових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі для отримання неправомірної вигоди.	Недостатність відповідного досвіду застосування знань працівниками Нацполіції. Можливий інтерес у приватний інтерес Нацполіції	Погрішенння системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками, можливість незаконного, неефективного нерезультативного використання бюджетних коштів, виникнення помилок та недоліків у діяльності служби.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
головним спеціалістом відділу забезпечення фінансової та правової підтримки
Управління документального та адміністративного обслуговування



ПІБ Робоча І. А. - с. с. м.

Управління фінансовими ресурсами					
13	Можливе викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Завищення або заниження розрахункових показників може привести до дефіциту чи надлишкового фінансування	Недостатній рівень внутрішнього контролю за ефективним та цільовим використання коштів.	Погрішення системи управління, можливі втрати.	
14	Можливість недоброочесної поведінки з боку працівників Нацсоцслужби при складанні бюджету реалізації державних програм.	Вплив на забезпечення фінансовими ресурсами, що може привести до неефективного використання бюджетних коштів, зрив фінансування державних програм.	Негативний вплив на забезпеченість Нацсоцслужб фінансовими ресурсами в бюджетному періоді при затвердженні обсягів фінансування та / або перерозподілі бюджетних асигнувань без детальних обґрунтувань необхідності таких фінансових ресурсів	Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб Нацсоцслужби до відповідальності Втрата репутації Нацсоцслужби.	Погрішення системи управління, можливі втрати.
15	Можливе порушення процедури приймання-передачі матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі Нацсоцслужби.	Можливість надання переваг третім особам, отримання неправомірної вигоди	Нездійснення аналізу відповідності добросовісності особи, яка наділяється відповідним правом. Відсутність системи дієвого контролю за станом матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі Нацсоцслужби.	Притягнення посадових осіб служби відповідальності, втрата репутації третіх осіб, завдання матеріальної шкоди Нацсоцслужбі.	Погрішення системи управління, можливі втрати.
ЗГІДНО з ОРИГІНАЛОМ Правова робота головний спеціаліст в докumentopodl. та організації праці Управління документального та адміністративного забезпечення ПІБ: <i>Літка</i> <i>С.А.</i> - 05.05.2024					



16	Можливе некваліфіковане налаштування правової оцінки нормативно-правовим документам Нацсоцслужби	Імовірність виникнення негативних правових наслідків у разі застосування нормативно-правових актів	Недостатність відповідного досвіду застосування знань працівниками Нацсоцслужби.	Втрага репутації Нацсоцслужби, судові процеси проти Нацсоцслужби
17	Імовірність неврахування зауважень структурного підрозділу, що здійснює правове забезпечення	Дискреліні повноваження самостійних структурних підрозділів щодо врахування / неврахування зауважень структурного підрозділу, що здійснює правове забезпечення, дають можливість враховувати зауваження на власний розсуд без відповідного обґрунтuvання	Недостатній контроль за працівниками підрозділу.	Втрага репутації Нацсоцслужби, , притягнення посадових осіб Нацсоцслужби до відповідальності
18	Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб Нацсоцслужби під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тощо	Неповідомлення посадовою особою Нацсоцслужби яка здійснює розгляд звернень (скарг, пропозицій) громадян про наявність приватного інтересу, та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів	Недостатній рівень знань працівників апарату Нацсоцслужби правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що створює передумови для вчинення порушень	Втрага репутації Нацсоцслужби , притягнення посадових осіб Нацсоцслужби до відповідальності
19	Можливість недоброочесності посадових осіб Нацсоцслужби під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків працівників Нацсоцслужби	Внесення дискрелійних повноважень та функцій Неналежний внутрішній контроль за виконанням обов'язків	Відсутність досвіду застосування знань працівниками, розробляють положення щодо діяльності підрозділу. Відсутність комплексного моніторингу розроблених положення в документах існуючих	Зменшення ефективності роботи структурних підрозділів. Втрага репутації Нацсоцслужби, притягнення посадових осіб Нацсоцслужби до відповідальності

Згідно з ОРИГІНАЛОМ
головний спеціаліст відділу забезпечення відповідальності
документообігу та оголошень
Управління по надзвичайного та екологічного захисту

загальним

ПІБ *Сергій Іванович* *
ІНН 50350000000000000000



				необґрунтоване збільшення або зменшення повноважень.
20	Неналежність зберігання, імовірність втрати документації, яка розробляється під час реалізації усновлення дітей-сиріт	Втрата або неналежність зберігання документів	Відсутність закріпленого обов'язку контролю за зберіганням документів	Втрата репутації Нацспецслужби, пригнання посадових осіб служби до відповідальності
21	Недостатня налагодженість процедури подання звітності територіальними підрозділами, установами сфери управління Нацспецслужби	Недотримання вимог нормативно-правових актів щодо термінів подання звітності Нацспецслужби в контролюючі органи	Відсутність налагодженого порядку роботи щодо подання звітності територіальними підрозділами, установами сфери управління Нацспецслужби	Невчасне подання звітності в контролюючі органи унеможливлює проведення своєчасного консолідування та аналізу
Управління матеріальними ресурсами				
22	Безплідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей територіальними підрозділами та установами сфери управління Нацспецслужби	Можливість надання переваг третім особам, отримання неправомірної вигоди	Недосконалість процедури створює необґрунтовані дискреційні повноваження	Втрата репутації Нацспецслужби
23	Імовірність зловживань при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами в зв'язку з недосконалістю процедури обліку, забезпечення	Недостатній контроль за використанням матеріальними ресурсами в зв'язку з недосконалістю процедури обліку, забезпечення	Порушення процедури обліку матеріальних цінностей	Притягнення посадових осіб Нацспецслужби до відповідальності



	контролю за використанням та розпорядженням матеріальними ресурсами	корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень
24	Відсутність левого контролю за фінансово-господарською діяльністю Насослужби	Можлива бездіяльність з боку посадових осіб Насослужби, в яких входить організація фінансово-господарської діяльності
25	Можлива недобroчесність з боку посадових осіб Насослужби під час реалізації політики щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення	Процес забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення багатоланковий і борократизований.
26	Імовірність зловживань з боку посадових осіб Насослужби під час реалізації програм сприяння волонтерському руху, в тому числі з	Соціальна сфера
		Недостатня ділжиталізація і автоматизація процесів. Недостатній контроль за якістю та варістю технічних та інших засобів реабілітації
		Нелостатня ділжиталізація і автоматизація процесів. Недостатній контроль за якістю та варістю технічних та інших засобів реабілітації, якими вона не може користуватися, як результат, неефективне використання державних коштів. Фіктивне забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації. Невідповідність ціни та якості технічних та інших засобів реабілітації
		Отримання особою з інвалідністю технічних та інших засобів реабілітації, якими вона не може користуватися, як результат, неефективне використання державних коштів. Фіктивне забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації. Невідповідність ціни та якості технічних та інших засобів реабілітації
		Низький рівень контролю за проведенням фінансово-господарської діяльності Насослужби
		Неефективне використання державного майна Втрати репутації Насослужби

27	Можливість виникнення різноманітних корупційних ситуацій щодо отримання відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”	Порядком відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 „Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня” не визначено чіткого механізму контролю за послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”. Внаслідок цього виникають різноманітні фірмопосредники, які пропонують допомогу у незаконному отриманні такого відшкодування	Відсутність чіткого механізму контролю щодо отримання відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”	Непільове використання бюджетних коштів	іноземців / осіб без громадянства; відсутність належної системи контролю за діяльністю волонтерів – іноземців / осіб без громадянства
28	Можлива недобroчесність з боку посадових осіб Нацспецслужби при реалізації державної політики щодо соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких розповсюджується дія Закону України “Про статус	Можливість вчинення працівниками Нацспецслужби під час виконання посадових обов’язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі для отримання неправомірної вигоди	Недостатність відповідного досвіду застосування знань працівниками Нацспецслужби. Недостатній контроль за працівниками підрозділу.	Втрата репутації Нацспецслужби, притягнення посадових осіб служби до відповідальності	осіб Нацспецслужби до проживання на території України, що в подальшому приходить до користування ними правами і свободами, передбаченими для громадян України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними логоворами України

29	Можливі неправомірні дії з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час надання статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Можливість вчинення працівниками посадових обов'язків неправомірних дій, що приведе до безпідставних виплат державних коштів на користь третіх осіб	Недостатність відповідного досвіду застосування знань працівниками Нацсоцслужби. Недостатній контроль за працівниками підрозділу
30	Можлива реалізація приватного інтересу з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час організації фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб	Дискретні повноваження структурного підрозділу Нацсоцслужби щодо процедури організації фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб	Недостатньо урегульована процедура докumentaції відповідність встановлених норм. Недостатній контроль за працівниками підрозділу
31	Можлива реалізація приватного інтересу з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час попереднього ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені в процесі міжнародного усиновлення дітей-сиріт	Дискретний ризик попереднього ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені в нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905	Відсутність установленого терміну, протягом якого працівник служби зобов'язаний надіслати повідомлення про дитину, яка може бути усиновлена, кандидатам в усиновлювачі

32	Можливість виникнення у посадових осіб Насослужби приватного інтересу під час усиновлення громадянами України літей-сиріт	Недосконала нормативно-правовими процедури усиновлення	врегульованість актами	Відсутність регламентованих процедур, коли дитина, яка підлягає усиновленню, виховується у прийомній родині або дитячому будинку сімейного типу	чітко дій ситуації з метою отримання вигоди працівником Насослужби
Бюджетна сфера					
33	Недоброочесність з боку посадових осіб Насослужби під час планування та розподілу бюджетних коштів за бюджетними програмами, які готовуються до реалізації Насослужбою.	Невідповідність нормативно-правовим документам бюджетних програм, головним розпорядником яких є Насослужба	Недотримання нормативно-правових актів з цього питання, неналежна організація роботи	Неефективне використання бюджетних коштів	Використання неврегульованої ситуації з метою отримання власної вигоди працівником Насослужби



Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми
Національної соціальної служби України

Олег Деревчук

ТАБЛИЦЫ

оцінення корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику		Строк виконання	Ресурси для впровадження	Очікувані результати		
			1	2	3	4	5	6	7
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції									
1	Можлива недоброочесність працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Нацполітслужби	Середня	Ретельне вивчення кандидатів на посади Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом 2021-2023 років	Не потребує	Забезпечення якісного підбору кадрів Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Нацполітслужби.		
	Проведення навчально-виховної роботи з працівниками Сектору.						Підвищення професійної підготовки та вілловідальності працівників Сектору.		

Додаток 2

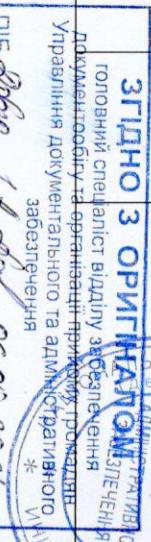
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної соціальної сервісної служби України

2	Недостатня налагодженість взаємодії Сектору з питань запобігання та виявлення корупції 3 іншими структурними підрозділами Нацспецслужби	Середня	Підготувати доручення щодо взаємодії Сектору з питань запобігання та виявлення корупції 3 іншими структурними підрозділами Нацспецслужби для запезечення своєчасного декларування, запобігання та усунення конфлікту інтересів у Нацспецслужбі.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	ІІ квартал 2021 року	Не потребує	Налагоджена робота всіх підрозділів структурних Нацспецслужби в напрямку запобігання та виявлення корупції
3	Несистематичне забезпечення організації надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції	Низька	Підготовка плану проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування Розширення та періодичне оновлення на офіційному веб-сайті Нацспецслужби з інформаційних матеріалів з питань запобігання корупції.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.	Протягом 2021–2023 років.	Не потребує	Підвищення професійної підготовки та відповідальності підпорядкованих підразничників Нацспецслужби в напрямку запобігання та виявлення корупції
4	Відсутність організаційних засад забезпечення захисту анонімних каналів зв'язку	Середня	Забезпечення захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюють повідомлення про можливі факти корупції або пов'язаних з корупцією правопорушень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом 2021–2023 років.	В межах коштори су	Забезпечення конфеденційності та гарантій анонімності осіб, які повідомляють про можливі факти корупції або пов'язаних з корупцією правопорушеннями

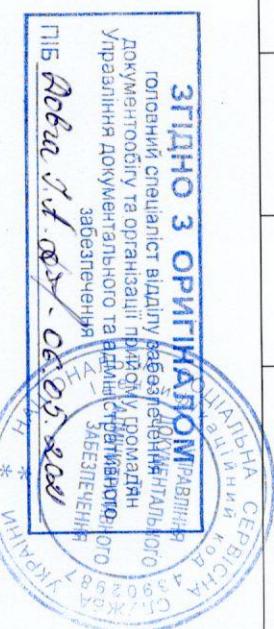
3 ГІДНО

3 ОРИГІНАЛОМ

головний спеціаліст відділу забезпечення
Управління документального та адміністративного
забезпечення



5	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії, адміністратора) на результати конкурсного відбору на зайняття посад державної служби	Середня	Обмеження кола осіб, залучених до процедури конкурсу відбору.	Відділ управління персоналом	Протягом 2021–2023 років.	Не потребує	Забезпечення прозорості під час проведення конкурсу відбору на посади державної служби категорій „Б” і „В”
			<p>Запобігання участі сторонніх осіб, у тому числі тих, які є кандидатами та працюють у державному органі, у будь-яких заходах з конкурсного відбору.</p> <p>Попередження про персональну відповідальність кожного працівника, залученого до проведення конкурсу відбору, за порушення антикорупційного законодавства та розголошення інформації, яка стала йому відома в зв'язку з проведеним конкурсом.</p> <p>Інформування членів конкурсної комісії щодо можливості подання анонімного повідомлення або звернення до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції в якості викривача</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>			

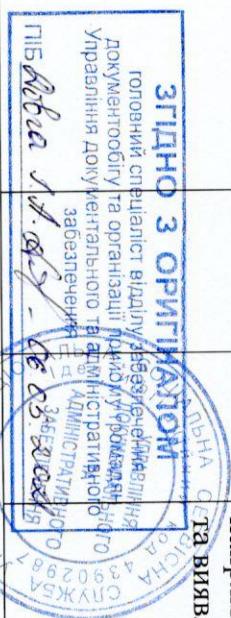


6	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	Низька	Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися. Забезпечення звірки документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був передання їх іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником	Керівники самостійних структурних підрозділів Відділ управління персоналом Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом 2021–2023 років.	Не потребує	Забезпечення проведення перед звільненням звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передання їх іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником, складання шляхом актів приймання-передачі	Забезпечення проведення перед звільненням звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передання їх іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником, складання шляхом актів приймання-передачі
---	---	--------	--	---	----------------------------------	-------------	---	---

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Документообробна Управління документального забезпечення
<i>ПІБ особи</i> <i>І. ф. <u>Ляшко</u></i> <i>дата</i> <i>05.06.2024</i>



7	Можливість надання посадового особого Відділу управління персоналом Насослужби конкретному кандидату на занята вакантної посади	Середня	Попередження про персональну відповідальність посадової особи Відділу управління персоналом Насослужби за порушення антикорупційного законодавства та розголошення інформації, яка стала юму відома в зв'язку з проведеним конкурсом.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом 2021–2023 років.	Не потребує	Забезпечення прозорості під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій „Б“ і „В“	
8	Можливість врахування власного приватного інтересу при організації та проведення спрощених закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти з боку працівників Управління документального та адміністративного забезпечення	Середня	Інформування посадової особи Відділу управління персоналом Насослужби щодо можливості подання анонімного повідомлення або звернення до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції в якості викривача	Підширення професійної підготовки та відповідальності працівників Насослужби в напрямку запобігання та виявлення корупції	Головний спеціаліст відділу забезпечення державного управління друкованою та архівною документальною та архівною	Головний спеціаліст відділу забезпечення державного управління друкованою та архівною	Головний спеціаліст відділу забезпечення державного управління друкованою та архівною	
9	Можлива наявність конфлікту інтересів при визначені постачальників товарів, робіт	Середня	Погельне вивчення тенддерної документації.	Управління документальним	Протягом 2021–	Не потребує	Недопущення корупційного ризику, зменшення ймовірності	



Публічні закупівлі

та послуг, під час здійснення закупівельної процедури	Попередження про персональну відповідальність посадових осіб Управління документального та адміністративного забезпечення та Фінансово - економічне управління Насослужкою за порушення антикорупційного законодавства	Низька	Попередження про персональну відповідальність посадової особи Сектору внутрішнього аудиту Насослужби за порушення антикорупційного законодавства.	Сектор внутрішнього аудиту	Протягом 2021– 2023 років.	ногого та адміністративного забезпечення
10	Можлива недобroчесність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства	Низька	Інформування посадової особи Сектору внутрішнього аудиту Насослужбю щодо можливості подання анонімного повідомлення або звернення до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції в якості викривача	Сектор внутрішнього аудиту	Не потребує	Налагодження добroчесної роботи посадових осіб Сектору внутрішнього аудиту без репутаційних втрат для Насослужби
11	Дискретійний ризик щодо надання Управлінням внутрішнього аудиту інформації про результати внутрішнього аудиту за зверненнями зверненнями державної влади та / або правоохоронних органів за	Розробка доповнень до Положення про Сектор внутрішнього аудиту інструкцій працівників Сектору в частині заборони надання інформації за зверненнями органів державної влади та / або правоохоронних органів за відсутності доручення Голови Нацослужби.	Сектор внутрішнього аудиту	Протягом 2021– 2023 років	Не потребує	Забезпечення контролю за наданням інформації за зверненнями органів державної влади та / або правоохоронних органів

Внутрішній аудит



ГІБ
О.Ю.
2023 рік

	відсутності доручення Голови Нацполіслужби		Інформування працівників Сектору внутрішнього аудиту про відповіальність у разі порушення норм посадової інструкції.				
12	Можлива недостатність незалежного й об'єктивного аналізу зі сторони працівників підрозділу внутрішнього аудиту щодо уドосконалення системи управління, та внутрішнього контролю та управління ризиками.	Середня	Попередження про персональну відповіальність посадової особи Сектору внутрішнього аудиту Нацполіслужби за порушення антикорупційного законодавства. Навчання працівників Сектору внутрішнього аудиту по напрямку діяльності та антикорупційному законодавству.	Сектор внутрішнього аудиту	Протягом 2021–2023 років	Не потребує	Підвищення професійної підготовки та відповіальності працівників Нацполіслужби. Недопущення корупційного ризику, зменшення ймовірності виникнення правопорушення.
13	Можливе викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Середня	Підтримка та вдосконалення автоматизованої системи бухгалтерського обліку. Навчання працівників Фінансово-економічне управління по напрямку діяльності та антикорупційному законодавству	Фінансово-економічне управління	Протягом 2021–2023 років	Не потребує	Недопущення фінансових втрат службою. Недопущення корупційного ризику, зменшення ймовірності виникнення правопорушення
14	Можливість недобroчесної поведінки з боку працівників Нацполіслужби при складанні бюджету реалізації державних програм.	Низька	Проведення кваліфікованого аналізу витрат при наданні пропозицій до кошторису	Фінансово-економічне управління	Протягом 2021–2023 років	Не потребує	Недопущення фінансових втрат бюджету. Змінення ймовірності виникнення правопорушень.

ЗГДНО З ОРИГІНАЛОМ



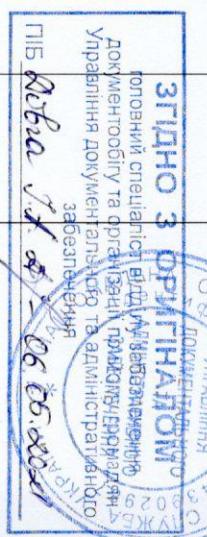
документообігу та організації працюючої та адміністративної

управління документального та

забезпечення

ГПБ № 26.05.2021

<p>15 Можливі порушення приймання-передачі матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі Нацспецслужби</p>	<p>Проведення позапланових контролльних заходів з оцінки збереження та використання матеріальних цінностей</p> <p>Попередження відповідальних осіб про персональну відповідальність за належне збереження матеріальних цінностей</p>	<p>Фінансово-економічне управління</p> <p>Управління документально-та адміністративного забезпечення</p>	<p>Протягом 2021–2023 років</p>	<p>Налагодження стабільної процедури приймання-передачі матеріальних цінностей</p>
<p>16 Можливе некваліфіковане надання правової оцінки нормативно-правовим документам Нацспецслужби</p>	<p>Середня</p>	<p>Врегулювання процедури перевірки проектів документів на відповідність законодавству</p>	<p>Юридичний відділ</p>	<p>Протягом 2021–2023 років</p> <p>Не потребує</p> <p>Забезпечення безумовної відповідності нормативно-правових актів Нацспецслужби до діючого законодавства</p>
<p>17 Імовірність неврахування зауважень структурного підрозділу, що здійснює правове забезпечення</p>	<p>Низька</p>	<p>Навчання працівників Юридичного відділу та структурних підрозділів Нацспецслужби по напрямку діяльності та антикорупційному законодавству.</p>	<p>Юридичний відділ</p> <p>Структурні підрозділи Нацспецслужби</p>	<p>Протягом 2021–2023 років</p> <p>Не потребує</p> <p>Вдосконалення процедури опрашування проектів документів Нацспецслужбі</p>
<p>18 Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб Нацспецслужби під час опрацювання запитів на</p>	<p>Низька</p>	<p>Попередження про персональну відповідальність посадових осіб Нацспецслужби за порушення антикорупційного</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Протягом 2021–2023 років</p> <p>Не потребує</p> <p>Недопущення правопорушень з боку посадових осіб Нацспецслужби під час</p>



публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тоді	законодавства опрацювання публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тоді.	під запитів на інформацію, звернень (скарг, пропозицій)	час	опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тоді.		
19 Можливість появи дискретійного ризику в повноваженнях осіб Нацполіслужби під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків працівників Нацполіслужби	Низька	Проведення ретельного аналізу положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків працівників Нацполіслужби на відповідь Постанові КМ України №783 від 26 серпня 2020 року	Юридичний відділ	Протягом 2021–2023 років	Не потребує	Запобігання виникненню дискретійного ризику в повноваженнях осіб Нацполіслужби під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків працівників Нацполіслужби



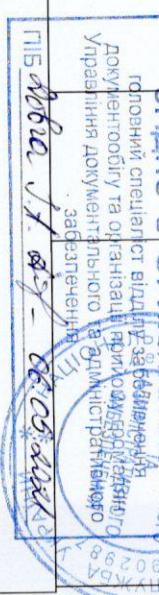
20	Неналежність зберігання, втрати яка розробляється під час реалізації усивовлення дітей-сиріт	Низька	Встановлення відповідальних осіб за збереження документації щодо усивовлення дітей-сиріт. Визначення місця та умови зберігання документації.	Управління документаційного та адміністративного забезпечення	Протягом 2021–2023 років	Не потребує	Забезпечення належного зберігання документації.
21	Недостатня налагодженість процедури подання звітності територіальними підрозділами, установами сфери Нацполіції	Середня	Розроблення порядку подачі звітності територіальними підрозділами, установами сфери Нацполіції Попередження територіальних установ сфери Нацполіції про належності та невласності подання звітності Нацполіції	Фінансово-економічне управління керівників підрозділів, управління	Протягом 2021–2023 років	Не потребує	Зменшити ризики викривлення інформації щодо поточної діяльності територіальними підрозділами, установами управління Нацполіції, забезпечити отримання аналітичної інформації для прийняття вчасне відповідних управлінських рішень
22	Безпідставне прийняття списання цінностей матеріальних територіальних підрозділами	Середня	Опрацювання та розроблення механізму (алгоритму дій) списання матеріальних цінностей територіальными підрозділами та установами	Фінансово-економічне управління	Протягом 2021–2023 років	Не потребує	Унеможливлення безпідставного списання матеріальних цінностей територіальними

Управління матеріальними ресурсами

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
документообігу та організації працюючого та адміністративного забезпечення
 ПІВ *Рогоза Г.А.* - 06.05.2021

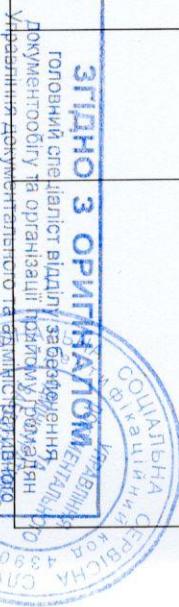

 Офіційна копія
 МІСТУ СЕРВІСУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО
 УКРАЇНИ
 ДО 2987
 02.05.2021

	та установами сфери управління Налкоділами та	сфери управління	управління	управління	підрозділами управління		
23	їмовірність зловживань при використанні розпоряджені матеріальними ресурсами в зв'язку з недосконалістю процедури обліку, контролю за використанням розпорядженням матеріальними ресурсами	Середня	Розробити положення про постійно діючу комісію Налкоділами з розглядом питань щодо списання майна територіальними підрозділами та установами сфери управління Налкоділами. Попередження членів комісії про відповідальність за прийняття рішень щодо списання матеріальних цінностей	Фінансово-економічне управління	Протягом 2021–2023 років	Не потребує	Мінімізація правопорушень з боку посадових осіб Налкоділами.
24	Відсутність ліевого контролю за фінансово-господарською діяльністю Налкоділами	Низька	Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів апарату Налкоділами.	Фінансово-економічне управління	Протягом 2021–2023 років	Не потребує	Забезпечення рационального використання державних коштів в Налкоділами.
Соціальна сфера							
25	можлива недоброочесність з боку посадових осіб Налкоділами реалізації політики щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації	Середня	Забезпечення дотримання посадовими особами Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з	Департамент адміністрування програм соціальної підтримки	Протягом 2021–2023 років	Не потребує	Мінімізація правопорушень з боку посадових осіб Налкоділами. Стабільне забезпечення технічними та іншими



	осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення	інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 238) (далі – Порядок), в частині власконалення механізму забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення	засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення.
26	Імовірність зловживань з боку посадових осіб Надзвітовської служби під час реалізації програм сприяння волонтерському руху, в тому числі з затуленням іноземців та осіб без громадянства	<p>Середня</p> <p>Попередження про персональну відповідальність посадових осіб</p> <p>Департаменту адміністрування</p> <p>адміністрування соціальної підтримки</p> <p>Нацспілки за порушення антикорупційного законодавства.</p> <p>Контроль за дотриманням посадових обов'язків під час реалізації програм сприяння волонтерському руху.</p>	<p>Департамент адміністрування</p> <p>Протягом 2021–2023 років</p> <p>Не потребує</p> <p>Виключити можливість для іноземців та осіб без громадянства під прикриттям фіктивної волонтерської діяльності отримувати посвідки на тимчасове проживання в Україні та перебування на території держави.</p>

З ГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



ГІБ
Рівна І.І. 07 - 06.05.2023

головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності

Документообігу та організації працюючої діяльності

Управління забезпечення та фінансування

засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення.

27	Можливі неправомірні дії з боку посадових осіб Нацполіції під час надання статусу громадян, які	Середня	Забезпечення дотримання посадовими особами	Департамент адміністрування	Протягом 2021–2023 років	Не потребує	Зниження корупційного ризику шляхом запровадження перевірки (контролю) факту надання послуг з догляду за дитиною до трьох років „муніципальною нянею”
28	Можлива недоброочесність з боку посадових осіб Нацполіції при реалізації державної політики щодо соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких розповсюджується дія Закону України “Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту”	Середня	Попередження про персональну відповідальність посадових осіб Нацполіції при реалізації державної політики щодо соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких розповсюджується дія Закону України “Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту”	Департамент адміністрування	Протягом 2021–2023 років	Не потребує	Мінімізація сконня правопорушень з боку посадових осіб Нацполіції.
29	Можливі неправомірні дії з боку посадових осіб Нацполіції під час надання статусу громадян, які	Середня	Проведення моніторингу обліку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Довести до посадових осіб	Департамент адміністрування	Протягом 2021–2023 років	Не потребує	Забезпечення стабільної роботи Нацполіції під час надання статусу громадян, які



Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності Управління документального та архівного співробітника
забезпечення соціального захисту ветеранів, гарантії їх соціального захисту

ГПЕРІВСЬКИЙ І.І. - 06.07.2021



30	Можлива реалізація приватного інтересу з боку посадових осіб Насослужби під час організації фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб	Середня	Забезпечити проведення ретельного аналізу в потребах фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб з метою складання обґрутованого кошторису.	Департаменту адміністрування програм соціальної підтримки Насослужби про відповіальність за порушення антикорупційного законодавства	постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Мінімізація сконцентрована правопорушень з боку посадових осіб Насослужби.
31	Можлива реалізація приватного інтересу з боку посадових осіб Насослужби під час попереильного ознайомлення кандидатів усновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені в процесі	Висока	Організувати постійний контроль за дотриманням правов'язків працівниками Департаменту адміністрування соціальної підтримки	Департамент адміністрування	Протягом 2021–2023 років

міжнародного усиновлення дітей-сиріт	усиновлення дітей-сиріт	Забезпечити контроль за організації роботи відповідно до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905	Забезпечити контролем дотриманням прав дітей, здійсненням нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905	Середня	32
Можливість виникнення у посадових осіб Нацполіції приватного інтересу під час усиновлення громадянами України дітей-сиріт	Попередити про персональну відповідальність посадових осіб Департаменту з питань захисту прав дітей та забезпечення їхніх прав та стандартів рівності Нацполіції за порушення антикорупційного законодавства.	Департамент з питань захисту прав дітей та забезпечення їхніх прав та стандартів рівності	Протягом 2021–2023 років	Не потребує	Мінімізація скосини правопорушень з боку посадових осіб Нацполіції.
Організувати роботу Департаменту відповідно до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням усиновлених прав дітей, затвердженого постанововою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905	Налагодження стабільної роботи Служби усиновлення громадянами України дітей-сиріт	ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ головним спеціалістом відділу забезпечення наявності та правильності документів, які надходять в організацію з усиновленням дітей, здійсненням нагляду за дотриманням усиновлених прав дітей, затвердженого постанововою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905	Ірина Степанівна	Ірина Степанівна	

Бюджетна сфера

З	Недобросердість з боку посадових осіб Насослужби під час планування та розподілу бюджетних коштів за бюджетними програмами, які готуються до реалізації Насослужбого.	Низька	Посилення контролю шляхом надання відповідних доручень, роз'яснень, інформаційно-аналітичних матеріалів за плануванням та розподілом коштів за бюджетними програмами, які готуються до реалізації Насослужбого.	Фінансово-економічне управління	Протягом 2021–2023 років	Не потребує	Зниження корупційного ризику, забезпечення прозорого розподілу коштів
---	---	--------	---	---------------------------------	--------------------------	-------------	---

Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Національної соціальної служби України

Олег Дерев'чук



ПІБ Ребрик О. С. - об. од-кош

Викон. в копії 16 листопада 2020 року